

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO DE ESTADOS FINANCIEROS

FORM. 0001

AÑO: 1.985

Denominación de la compañía según su estatuto: CONERCIAL LA CASA AIDITA C. A.		SIGLAS:	R.U.C.	No. EXPEDIENTE
			0990256365001	22394-75

PRINCIPAL	CIUDAD: GUAYAQUIL	CALLE Y No.: AGUIRRE 320	TELEFONO: 523960	CASILLA: 4152	CABLE: -----
SUCURSALES					

Período del Balance:
Del: ...19... de ...ENERO..... de 1985.; Al ...31... de ...DICIEMBRE..... de 1985.

Fecha de Vencimiento
Plazo:

NOMINA DE ADMINISTRADORES Y COMISARIOS DE LAS COMPAÑIAS NACIONALES
(Que se hallan actualmente en ejercicio)

1. ADMINISTRADORES

Presidente	NOMBRES AIDA SAAB DE ADUM	C.I.o PASAPORTE 1300435631	NACIONALIDAD ECUATORIANA
Vicepresidente			
Gerente (s)	NORBERTO J. ADUM CHEDRAU	0901906586	"

Directores o vocales principales

Directores o vocales suplentes

2. COMISARIOS

Principal	NOMBRES ENRIQUE TORBAY ESCARO	DIRECCION Y TELEFONO ILLINGWORTH # 116 TEF. 513615
Suplente		

3. COMITE DE VIGILANCIA

DATOS DE UNO DE LOS REPRESENTANTE (S) LEGAL(ES)

Nombre (s) NORBERTO J. ADUM CHEDRAU Nacionalidad: ECUATORIANO

Cargo (s) GERENTE

Fecha de nombramiento: OCTUBRE 1984

Período: 5 AÑOS

ACTIVIDAD QUE DESARROLLA ACTUALMENTE LA COMPAÑIA: COMPRA- VENTA DE TEJIDOS.

COMPANIAS EXTRANJERAS DOMICILIADAS EN EL ECUADOR

REPRESENTANTE (S) PERMANENTE (S) EN EL ECUADOR

Nombre (s)	Nacionalidad:
------------	---------------

Cargo(s) o designación (es)	Carnet de domiciliación No.
-----------------------------	-----------------------------

LA CONTABILIDAD ESTA A CARGO DE:

Denominación de la persona jurídica:

ENRIQUE PENAFIEL V.

ECUATORIANO

Nombres y apellidos (persona natural)

Nacionalidad

M. GALECIO # 1310

DIRECCION:

Tiene Auditoría Externa

SI

NO

Nombre o denominación

Nacionalidad

Revalorización Activos - Índice de Ajuste considerado: Devaluación

Costo de reposición

OTRAS INFORMACIONES (a la fecha del balance)

La Compañía está amparada por:

LEY DE FOMENTO: Industrial <input type="checkbox"/>	Agropecuario <input type="checkbox"/>	Turístico <input type="checkbox"/>	Otra <input type="checkbox"/>	Clasificación:
---	---------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------	----------------

Clasificación:

ACUERDO INTERMINISTERIAL No.	Fecha:	Plazo:
------------------------------	--------	--------

AFILIACION A LA CAMARA DE:	No.
----------------------------	-----

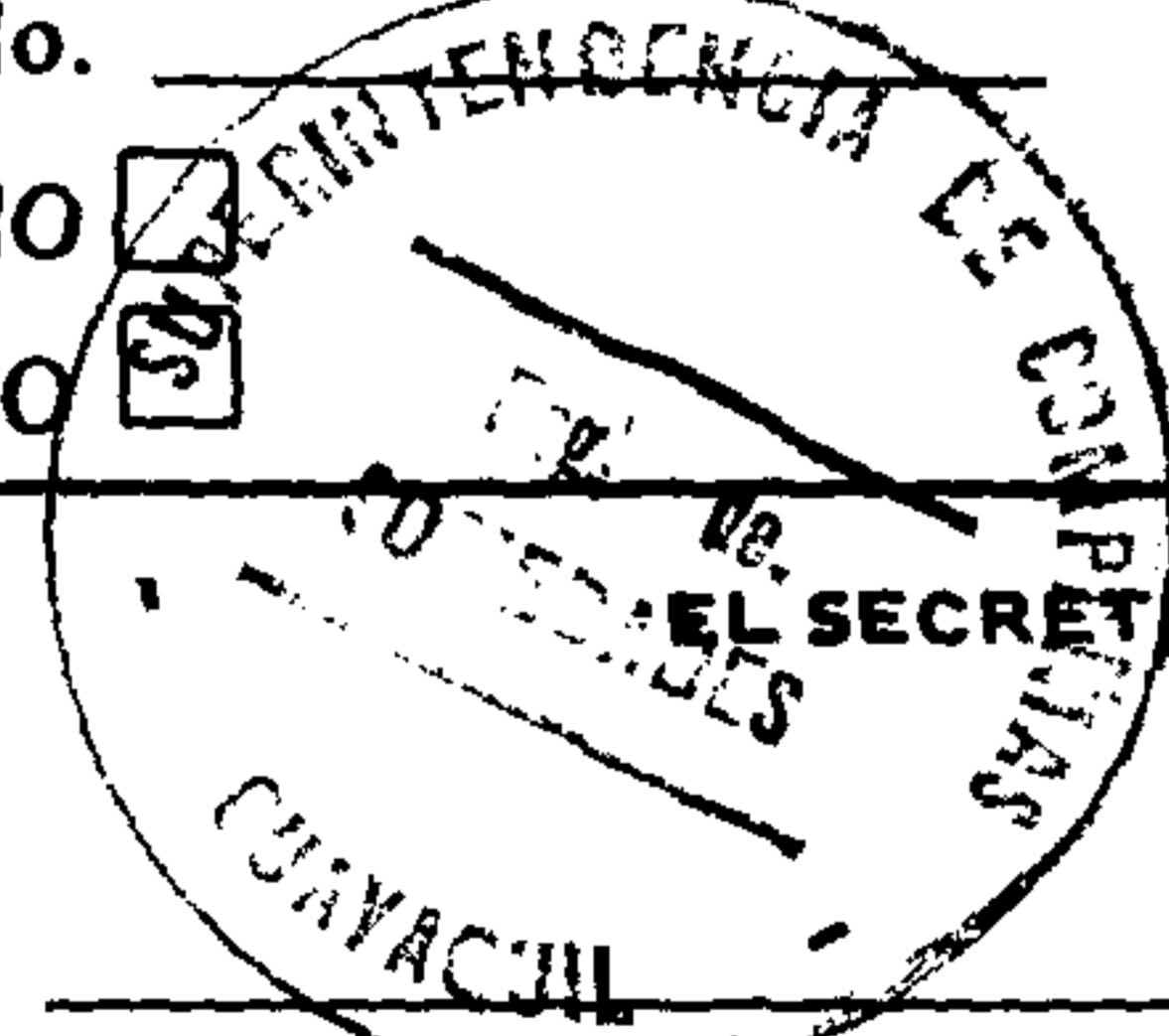
TIENE CREDITOS DE LA CORPORACION FINANCIERA NACIONAL:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
---	-----------------------------	-----------------------------

COTIZA ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES:	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
---	-----------------------------	--

Recibido hoy día _____ de _____ de 19 _____ a las _____

de la _____ con _____ anexos constantes en: _____

fojas útiles.-CERTIFICO.



BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 1985)

1. ACTIVO			
11. CORRIENTE			
1101-1 Caja Bancos moneda nacional			5'496.113,07
1101-2 Caja Bancos moneda extranjera			
1102-1 Inversiones temporales moneda nacional			
1102-2 Inversiones temporales moneda extranjera			
1103 Cuentas por cobrar clientes			28.000,00
1104 Documentos por cobrar clientes			
1105 Documentos descontados			16.072,42
1106 Menos: Provisión cuentas dudosa cobranza			
1107 Inventario materia prima			
1108 Inventario productos en proceso			
1109 Inventario productos terminados			
1110 Inventario suministros y materiales			
1111 Inventarios mercaderías en almacén			61'901.172,92
1112 Semicontables para la venta			
1113 Sementeras de ciclo corto			
1114 Lotes de terreno y otros inmuebles			
A 1115 Obras en ejecución			
1116 Mercaderías en tránsito			
1117 Menos: Provisión baja de inventarios			
1118 Ingresos acumulados por cobrar			
1119 Depósitos previos B/CENTRAL			16'579.475,34
1120 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1121 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1122-1 Anticipos a proveedores moneda nacional			
1122-2 Anticipos a proveedores moneda extranjera			
1123 Pagos anticipados de impuestos y seguros			
1124 Repuestos y accesorios y pequeñas herramientas			1'381.071,
1125 Accesorios de oficina en existencia			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			85'385.833,14
12. ACTIVO FIJO		Valor de Adquisición	Deprec. acumulada
1201 Terrenos y Mejoras			
1202 Maquinaria y equipo en montaje y en tránsito			
1203 Construcciones en curso			
1204 Edificios e Instalaciones INMUEBLES	528.449,98	25.422,50	502.027,48
1206 Maquinaria y equipo INSTALACIONES	1'975.644,15	812.668,67	1'162.975,48
1208 Muebles y enseres	558.984,78	298.546,04	260.438,74
1210 Vehículos	929.530,00	529.778,50	399.751,50
1212 Mejoras en locales arrendados	4'355.708,34	1'306.712,49	3'048.995,85
1214 Semicontables			
1216 Plantaciones			
1218 Otros activos fijos (adj. detalle)			
REVALORIZACIONES		Valor de reavalúo	Deprec. acumulada
1220 Revalorización de terrenos			
1222 Revalorización de edificios VEHÍCULOS	1'645.395,46	1'604.579,46	40.816,00
1224 Revalorización de maquinaria y equipo INSTALACIONES	2'809.307,13	1'277.325,32	1'531.981,81
1226 Revalorización otros activos fijos (adj.det.)	922.930,36	493.779,47	429.150,89
13. DEUDORES E INVERSIONES A LARGO PLAZO			
1301 Cuentas y documentos por cobrar clientes			
1302 Préstamos a ejecutivos y trabajadores			
1303 Préstamos a accionistas o socios y compañías relacionadas			
1304-1 Bonos, obligaciones, cédulas, moneda nacional			
1304-2 Bonos, obligaciones, cédulas, moneda extranjera			
1305 Acciones o participaciones en compañías relacionadas			
14. ACTIVOS INTANGIBLES		Valor de adquisición	Amort. acumulada
1401 Patentes y marcas			
1403 Otros (adjuntar detalle)			
15. ACTIVOS DIFERIDOS		Valor inicial	Amort. acumulada
1501 Gastos de organización y reorganización			
1503 Gastos de investigación y desarrollo COMPR.	28.781,46	17.268,90	11.512,56
1505-1 Pagos anticipados a largo plazo M.Nacional	567.810,55	113.562,11	454.248,44
1505-2 Pagos anticipados a largo plazo M.Extranj.			
1507 Pérdidas por diferencia de cambio			
1508 Comisión de riesgo cambiario			
16. OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
1601 Propiedades y otros activos fijos no utilizados			
1602-1 Otros moneda nacional (adjuntar detalle)			
1602-2 Otros moneda extranjera (adjuntar detalle)			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			7'841.898,75
TOTAL DEL ACTIVO			93'227.731,89

2. PASIVO**21. PASIVOS CORRIENTES.**

2101	Proveedores en el país	17'258.448,94
2102	Proveedores en el exterior	10'838.880,00
2103	Anticipos de clientes	
2104	Bancos privados moneda nacional	
2105	Bancos privados moneda extranjera	
2106	Otras instituciones financieras privadas moneda nacional	
2107	Otras instituciones financieras privadas moneda extranjera	
2108	Instituciones de crédito público moneda nacional	
2109	Instituciones de crédito público moneda extranjera	
2110	Dividendos por pagar a accionistas o socios	
2111	15 o/o para trabajadores	261.034,55
2112	Impuesto a la renta por pagar	352.048,59
2113	Sueldos acumulados por pagar	
2114	Intereses acumulados por pagar	
2115	Impuestos retenidos por pagar	
2116	Seguro Social por pagar	
2117	Acreedores diversos	
2118	Parte corriente del pasivo a largo plazo	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		28'710.412,08

22. PASIVOS NO CORRIENTES

2201	Obligaciones emitidas en circulación (art. 243 de la Ley de Cías.)	
2202	Documentos por pagar moneda nacional	
2203	Documentos por pagar moneda extranjera	
2204	Impuestos diferidos por pagar	
2205	Previsión para indemnizaciones y jubilaciones patronales	
2206	Préstamos de accionistas o socios	55'585.198,39
2207	Aportes de accionistas o socios para capitalización futura	
2208	Préstamos de la casa matriz	
2209	Préstamos de compañías relacionadas	
2210	Arrendamiento financiero por pagar	
2211	Otros (adjuntar detalle)	

23. PASIVOS DIFERIDOS

2301	Utilidades por realizar en ventas a plazos	
2302	Prima en venta de obligaciones emitidas	
2303	Cobros anticipados a más de un año	
2304	Otros (adjuntar detalle)	
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		55'585.198,39
TOTAL PASIVO		84'295.610,47

3. PATRIMONIO NETO**31. CAPITAL SOCIAL**

3101	Acciones o aportaciones de compañías nacionales	500.000,00
3102	Capital asignado a sucursales extranjeras	
3103	Menos: Acciones propias adquiridas	
3104	Menos: Capital suscrito no pagado	

32. SUPERAVITS

3201	Revalorización de terrenos	
3202	Revalorización de otros activos fijos	3'886.194,11
3203	Donaciones y subsidios recibidos	
3204	Otros superávits	

33. RESERVAS

3301	Reserva legal (art. 111 y 339 Ley de Cías.)	56.184,03
3302	Reserva estatutaria	
3303	Reserva facultativa	3'362.596,14

34. RESULTADOS

3401	Utilidades acumuladas de ejercicios anteriores	
3402	Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores	
3403	Utilidad (pérdida) neta del ejercicio	✓ 1'127.147,14
TOTAL PATRIMONIO NETO		8'932.121,42

TOTAL DEL ACTIVO Y PATRIMONIO NETO**93'227.731,89****4. CUENTAS DE ORDEN****40. DEUDORAS**

4001	Avalos otorgados	4101 Responsabilidades por avales otorgados
4002	Mercaderías en consignación	4102 Consignaciones recibidas
4003	Documentos al cobro	4103 Cobro de documentos
4004	Otras garantías	4104 Responsabilidades por otras garantías

41. ACREEDORAS

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Correspondiente al período del ...^{1º} de ENERO al ..³¹ de .. DICIEMBRE de 198..5....

50. VENTAS BRUTAS		68'673.052,21
5001 En el país		68'673.052,21
5002 En el exterior		
5003 Menos: Devoluciones y rebajas en ventas		
5004 Utilidades realizadas por ventas a plazos		
VENTAS NETAS		
51. COSTO DE VENTAS (Mercaderías no fabricadas por la Cía.)		53'942.275,94
5101 Inventario Inicial		50'312.528,64
5102 Compras		65'530.870,22
5103 Menos: Inventario final		61'901.122,92
52. COSTO DE PRODUCCION (Mercaderías fabricadas por la Cía.)		
5201 Materias primas:		
5202 Inventario inicial		
5203 Más: Compras		
5204 Menos: Inventario final		
5205 Mano de obra directa		
5206 Gastos de fabricación :		
5207 Depreciación maquinaria, equipos y edif. fábrica		
5208 Amortización de patentes, marcas, asistencia técnica		
5209 Mano de obra indirecta		
5210 Suministros y Materiales		
5211 Seguros sobre inventarios y edificios fábrica		
5212 Aportes IESS y beneficios sociales		
5213 Mantenimiento y reparaciones		
5214 Impuestos a la producción y otros		
5215 Fuerza motriz, agua, teléfono		
5216 Otros gastos de fabricación (adjuntar detalle)		
5217 Inventario inicial de productos en proceso		
5218 Menos: Inventario final de productos en proceso		
5219 Inventario inicial de productos terminados		
5220 Menos: Inventario final de productos terminados		
5221 Otros costos de ventas		
UTILIDAD BRUTA		14'730.776,27
53. GASTOS DE VENTAS		4'398.834,80
5301 Sueldos y salarios (No incluídos en costos)		2'461.646,82
5302 Comisiones a empleados y particulares		429.609,20
5303 Publicidad y propaganda		1'342.001,62
5304 Depreciación bienes Dpto. de Ventas		
5305 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		165.572,16
5306 Otros		
54. GASTOS ADMINISTRATIVOS		7'262.027,02
5401 Sueldos y salarios (no incluídos en costos)		
5402 Beneficios sociales, indemnizaciones (excepto 15 o/o trabajadores)		1'486.594,83
5403 Agua, luz, teléfono, télex. (no incluídos en costos)		1'056.720,25
5404 Amortización de intangibles y diferidos		554.889,24
5405 Impuestos prediales, contribuciones y otros (no incluídos en costos)		181.323,60
5406 Depreciación bienes Dpto. Administrativo		
5407 Cuentas de dudoso cobro y baja de inventarios		
5408 Otros		3'982.499,10
UTILIDAD (PERDIDA) DE OPERACION		3'069.914,4
55. GASTOS FINANCIEROS		1'329.684,17
5501 Intereses, comisiones		
5502 Otros gastos financieros		
UTILIDAD (PERDIDA) DESPUES DE FINANCIAMIENTO		1'740.230,28
56. INGRESOS NO OPERACIONALES		
5601 Intereses por inversiones (bonos, cédulas)		
5602 Subsidios recibidos		
5603 Venta de activos fijos		
5604 Dividendos de acciones o participaciones, en efectivo		
5605 Ganancias en cambios		
5606 Otros		
57. GASTOS NO OPERACIONALES		
5701 Pérdida en venta de activos		
5702 Pérdidas por diferencia de cambios		
5703 Otros gastos (adjuntar detalle)		
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO antes de:		613.083,14
15 o/o para trabajadores		261.034,55
Impuesto a la Renta		352.048,59
5801 UTILIDAD NETA		1'127.147,14

Los infrascritos Gerente y Contador de la Compañía, a nombre de la cual presentamos esta información, certificamos que todo el contenido de este formulario es verídico, correcto y completo.

COM. LA CASA AMERICA CLTDA.

EL GERENTE /REPRESENTANTE LEGAL/

EL CONTADOR, Reg. No. 2227

Hemos revisado los estados financieros y de resultados y las demás informaciones que preceden y en nuestra opinión exponen razonablemente la situación de la Compañía y los resultados de sus operaciones durante el correspondiente ejercicio, de conformidad con los principios contables generalmente aceptados.

Comisario

GUAYAQUIL, MARZO DE 1986

Lugar y fecha

Comisario

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN SU ESTATUTO COMERCIAL LA CASA A1DITA C. A.	C.I.I.U. 0990256365001	No. EXPEDIENTE: 22394-75
---	---------------------------	-----------------------------

6. ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO NETO

60. PATRIMONIO INICIAL:		7'915.357,19
6001 Capital Social	500.000,00	
6002 Menos: Acciones propias adquiridas		
6003 Menos: Capital suscrito no pagado		
6004 Reserva Legal	56.184,03	
6005 Otras Reservas	2'805.316,06	
6006 Superávit de capital	3'886.194,11	
6007 Utilidades retenidas	667.662,99	
6008 Menos: Pérdidas acumuladas		
61. AUMENTOS DE CAPITAL SOCIAL EN EL PERIOD		
62. Menos: UTILIZACION PARA AUMENTOS DE CAPITAL DE:		
6201 Reserva Legal		
6202 Otras reservas		
6203 Superávit por revalorización		
6204 Utilidades retenidas		
63. SUPERAVIT Y UTILIDADES POR APLICAR:		1'127.147,14
6301 Utilidad (o pérdida) neta del ejercicio	1'127.147,14	
6302 Menos: dividendos		
6303 Más: superávit de capital del período		
64. CORRECCIONES A UTILIDADES ACUMULADAS:		110.382,91
6401 Devolución de impuestos pagados de años anteriores		
6402 Menos: impuestos glosas fiscales	110.382,91	
TOTAL EVOLUCION DEL PATRIMONIO		8'932.121,42

DISTRIBUCION UTILIDADES EJERCICIO ANTERIOR:

Reserva Legal	56.184,03
Otras reservas	2'805.316,06
Dividendos	
Amortización de pérdidas	
Utilidades retenidas	
RESERVA LEGAL :	
Reserva inicial	56.184,03
Más: Asignación del año	—
Menos: Utilización en el año	
Saldo final	56.184,03
SUPERAVIT POR REVALORIZACION:	
Superávit por revalorización inicial	3'886.194,11
Más: Revalorización de activos del período	
Menos: Capitalización o absorción de pérdidas	
Saldo final	3'886.194,11

7. ESTADO DE CAMBIOS EN LA POSICION FINANCIERA

A. FUENTES DE CAPITAL DE TRABAJO NETO:		29'428.282,68
7001 Utilidad neta del ejercicio	1'127.147,14	
Más:		
7002 Cargos por depreciación de activos fijos	1'075.083,74	
7003 Cargos por amortización de intangibles y diferidos	581.311,74	
7004 Pérdida en venta de activos fijos o inversiones permanentes		
Menos:		
7005 Ingresos recibidos por participación en utilidades de subsidiarias		
7006 Utilidad en venta de activos		
OTRAS FUENTES DE CAPITAL		
7101 Venta de Activos Fijos		
7102 Incremento de pasivos a largo plazo	26'644.740,06	
7103 Aumento de capital social		
7104 Incremento de superávits (no incluye el superávit de revalorización)		
7105 Incremento de aportes para capitalización		
7106 Otros		
B. USOS DE CAPITAL DE TRABAJO		1'586.721,90
7201 Dividendos pagados POR IMPLOS PAGADOS	110.382,91	
7202 Compra de activos fijos	308.267,85	
7203 Compra de inversiones permanentes		
7204 Disminución de pasivo a largo plazo	600.260,59	
7205 Incrementos de activos intangibles y diferidos	567.810,55	
7206 Reducción del capital social		
7207 Pérdida del ejercicio		
7208 Otros		
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO (A-B)		27'841.560,78
CAPITAL DE TRABAJO AL FINAL DEL PERIOD	56'675.421,06	
MENOS: CAPITAL DE TRABAJO AL INICIO DEL PERIOD	28'833.860,28	
VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO NETO	27'841.560,78	

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO	C.I.I.U.	No. DE EXPEDIENTE

CONTROL DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO

ENDEUDAMIENTO EXTERNO			
Obligaciones en divisas (A)	Fecha	Cotización divisa (B)	Monto total de la obligación en sucre (A x B)
TOTAL			

INFORMACIÓN RELATIVA AL (LOS) CONTRATO (S) DE SUCRETIZACION

Institución financiera acreedora	Monte total de obligaciones sucretizadas	Fecha sucretización	Tipo de refinanciamiento	Cotización divisa a la fecha de sucretizac.	Tasa de interés	Valor divisa comisión riesgo cambiario
Período de gracia						
Amortización		Trimestral ()		Semestral ()		

MONTO DE LOS CONTRATOS DE SUCRETIZACION EN SUCRES

Capital	Diferencial cambiario	* Intereses	Comisión de riesgo cambiario
TOTAL			

PODRÁ LA COMPAÑIA CUMPLIR ESTAS OBLIGACIONES EN LOS PLAZOS PREVISTOS?

SI NO

* De acuerdo con los principios contables vigentes en el país los intereses constituyen un gasto que debe cargarse al resultado del ejercicio en el que se incurra.

NOTA: De ser necesario utilice hojas adicionales.

ANEXO

DENOMINACION DE LA COMPAÑIA SEGUN ESTATUTO

COMERCIAL LA CASA AIDITA C. A.

C.I.I.U.

No. EXPEDIENTE

0990256365001

22394-75

TRANSACCIONES DE BIENES Y SERVICIOS
(EN SUCRES)

PERIODO: De ENERO 1º a L 31 de DICIEMBRE de 1985

CONCEPTO	PROCEDENCIA		TOTAL
	NACIONAL	EXTRANJERA	
10 COMPRAS			
10.0 Materia Prima			
10.1 Mercadería	3'399.635,00	62'131.235,22	65'530.870,22
10.2 Maquinaria y Equipo			
10.3 Donaciones realizadas			
20 PAGOS POR TECNOLOGIA			
20.0 Patentes y Marcas			
20.1 Asistencia Técnica			
20.2 Otros			
30 VENTAS		68'673.052,31	68'673.052,31
30.0 Materias Primas			
30.1 Productos Terminados			
30.2 Donaciones Recibidas			
40 COBROS POR TECNOLOGIA			
40.1 Patentes y Marcas			
40.2 Asistencia Técnica			
40.3 Otros			

PERSONAL OCUPADO Y REMUNERACIONES

PROCEDENCIA	EMPLEADOS			OBREROS EMPLEADOS	SALIDAS Voluntarias y/o despidos
	Directivos	Administrativo	Técnico		
Nacional No.-	2	2	4	14	
Remuneración S/.:	250.200,00	196.400,00	437.921,26	1'477.135,56	
Extranjera No.-					
Remuneración S/.:					
15%o Participación S/.:	22.633,48	22.633,48	48.489,60	167.277,99	

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN

¿ Tiene Proyectos de Inversión para el Próximo Año?

SI NO

Monto de la Inversión Programada:

S/.

Construcciones:

S/.

Maquinaria y equipo:

S/.

Financiamiento: Recursos Propios _____ o/o

Prestados : _____ o/o

La Inversión programada servirá para

Expansión

Semira Aragundi *Intendencia de Compañías*
Racionalización *Reposición*
15 ABR. 1986
